

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quatro minutos, por meio de videoconferência pela web, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, em conformidade com o disposto no §2º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a presença da Presidente do Conselho, **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), **GUTEMBERG FARIA RIOS**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), **PAULO CESAR ABRANTES**; dos Conselheiros **ANDRÉA MARTUCCELLI MAGALHÃES PAZ**; **EVIE GONÇALVES**; **LEONARDO TESHIMA**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião contou, também, com a presença do Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, conforme a Deliberação CONSAD nº 17, de 24 de abril de 2021; do Consultor Jurídico substituto, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**, conforme a Ordem de Serviço da Consultoria Jurídica nº 25, de 22 de outubro de 2019; e da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10, de 22 de fevereiro de 2019. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. Os Conselheiros **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA** e **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA** justificaram a ausência. A Presidente **ESTELLA DANTAS** saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **Extra pauta**: A senhora **EVIE GONÇALVES** tomou posse, como Conselheira indicada pelo Ministério da Economia, em conformidade com o inciso V, do artigo 42, do Estatuto Social da EBC, para cumprir o prazo de gestão unificado até 27 de abril de 2023, consoante o artigo 45 do referido Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi realizada no dia 12 de dezembro de 2022 para tratar da eleição da senhora Evie Gonçalves, em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 20, do Estatuto Social. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, cumprimentou a Conselheira ora empossada e desejou votos de sucesso na nova



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


empregada. Os demais Conselheiros deram as boas-vindas para a Conselheira **EVIE GONÇALVES**, que agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR** sobre o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, contextualizou o assunto lembrando que a proposta de Programa II da RVA 2022 foi submetida ao CONSAD para ciência, em sua 12ª reunião Ordinária, de 13/12/2021; com posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações (MCom) e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) para análise. Destacou que a referida Secretaria analisou tecnicamente e informou, por meio do Ofício SEI nº 265264/2022/ME, que acatou as propostas de atualizações no Programa II da RVA 2022 da EBC. Diante disso, a Secretária-Executiva substituta apresentou a versão final do Programa de RVA 2022 e reportou que foi submetida à Diretoria-Executiva, em sua 26ª Reunião Ordinária, de 21 de dezembro de 2022. O CONSAD **APROVOU** o Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 58/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 ENTREGA** do Acórdão nº 9258/2022 – TCU – 1ª Câmara e da Nota Técnica AUDIN nº 01/2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que o Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu a auditoria financeira, realizada em julho do ano corrente, consignando o resultado por meio do Acórdão nº 9258/2022 – TCU – 1ª Câmara. Salientou que o TCU não registrou recomendações e manifestou satisfação com os níveis de controles internos existentes na Empresa. Observou, ainda, que questões pontuais observadas pelo Tribunal estão sendo sanadas pelas áreas. O CONSAD tomou conhecimento e parabenizou a Empresa pelo excelente trabalho. **Item 2.2 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 22ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2022; e 23ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2022. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante com o disposto no artigo 84, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.3 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 24ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2022. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, ressaltou que todo e qualquer compartilhamento dos assuntos tratados nas

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022**


CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


reuniões do Conselho deverão ser divulgados somente após a publicação das respectivas Atas. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e vinte minutos.

Documento assinado digitalmente
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 31/01/2023 14:55:42-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho


Documento assinado digitalmente
 ANDREA MARTUCELLI MAGALHAES PAZ
Data: 31/01/2023 23:59:33-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 EVIE GONCALVES
Data: 01/02/2023 15:43:57-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

EVIE GONÇALVES
Conselheira


GLÊN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente
 GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 03/02/2023 17:55:21-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022**


CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


ANEXO

DELIBERAÇÃO


Deliberação nº 58/2022: APROVADO o Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC.

Documento assinado digitalmente
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 31/01/2023 14:53:33-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho


Documento assinado digitalmente
 ANDREA MARTUCELLI MAGALHAES PAZ
Data: 31/01/2023 23:55:59-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 EVIE GONCALVES
Data: 01/02/2023 15:45:31-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

EVIE GONÇALVES
Conselheira


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente
 GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 03/02/2023 17:55:21-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 30/01/2023 às 18:21:30 (GMT -3:00)

Minuta da Ata CONSAD 4ª Reunião Ordinária_21.12.2022

ID única do documento: #8a22331f-42df-437a-b88f-87a4c8ed298a

Hash do documento original (SHA256): c0d2a44cf6c83413ef7a4de69ac1b44470848f9942540da6e22e06004e034425

Este Log é exclusivo ao documento número #8a22331f-42df-437a-b88f-87a4c8ed298a e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 30/01/2023 às 17:02:39 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**
Assinou em 30/01/2023 às 15:26:29 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
30/01/2023 às 18:26:29 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantesc@yaho.com.br; IP: 189.34.247.225) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
30/01/2023 às 18:21:30 (GMT -3:00)	Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.
30/01/2023 às 20:02:39 (GMT -3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 189.6.16.104) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.